

?????

??25????????????????????????????6?????

?????????

??-40?~60??15%????

?????????

??3?/??

??2Psi(14KPA)?????
?1.2Psi(8.4KPA)??????

??

冠通蓄电池（中国）电力有限公司

随着首批新能源汽车逐步报废，2021年前后我国进入动力电池退役高峰。在废旧电池环境风险大和政策红利释放双重驱动下，动力电池回收行业有望迎来大规模放量，预计2027年市场空间超1500亿。

所以这周我们来聊聊动力电池回收行业。

7月22日，三大指数午后探底回升，截至收盘，沪指跌0.06%，深成指跌0.49%，创业板指跌0.51%，沪深两市全天成交额9414亿元。动力电池回收板块走高，汽车芯片等板块飘绿。两市超2700只个股下跌，北向资金全天净买入16.44亿元。

动力电池回收板块的走强得益于宁德时代董事长曾毓群的一句话。

曾毓群提出，“电池里面绝大部分材料都是可以循环利用的。以我们的邦普为例，对镍钴锰的回收率已经达到了99.3%，锂的回收利用率也达到了90%以上”。

此举立刻引发天齐锂业“呛声”。，天齐锂业投资管理部门相关人士表示，在锂电池中，锂回收理论上可以，在商业应用上还达不到大规模回收再利用。对于曾毓群锂的回收率达到了90%以上的说法，其认为“实验室应该能做到，但是商业上我个人还没见过”。

不过宁德时代完全不带怕的回应，“欢迎到广东邦普看先进量产技术”。

据了解，宁德时代早在2015年就通过对邦普循环的收购，布局了电池回收业务。其花费320亿元投建的邦普一体化新能源产业项目，主要目的在于“掘金”废旧动力电池，已经在2021年12月初正式开工建设。

截至7月22日收盘，宁德时代报532元/股，涨幅2.11%，新市值13000亿元。天齐锂业报116.85元/股，涨幅1.61%，新市值1918亿元。

宁王、锂王的“互掐”也引发了业内热议，由此也能看出，目前动力电池回收已经成为“香饽饽”。

天赐材料之前就有透露，回收业务是公司增加供应来源、应对原料价格波动的措施之一。